

国睿科技股份有限公司董事会风险管理与审计 委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）董事会风险管理与审计委员会根据法律法规和《公司章程》等有关规定，监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，现将委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、风险管理与审计委员会基本情况

截止 2023 年末，公司董事会风险管理与审计委员会的成员构成情况为：委员会由 5 名委员组成，其中 3 名委员由独立董事担任，主任委员由会计学专业独立董事担任；经公司董事会审议通过，委员会成员为管亚梅、胡长明、明新国、李东、谢宁，其中管亚梅为主任委员，胡长明为副主任委员。

二、风险管理与审计委员会会议召开情况

2023 年风险管理与审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

1. 2023 年 2 月 15 日，风险管理与审计委员会以通讯方式召开了 2023 年第一次会议，审议通过了《公司全面风险管理体系建设方案》。

2. 2023 年 4 月 14 日，风险管理与审计委员会以现场结合通讯方式召开了 2023 年第二次会议，审议通过了《公司 2022 年度内部审计工作报告》、《公司 2022 年度风险管理工作报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》；听取了年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华事务所）的年度审计工作情况介绍，对大华事务所的审计工作进行了评价并形成意见，同意继续聘任大华事务所为公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构；审阅了公司 2022 年度财务报告并形成意见；审议通过了《董事会风险管理与审计委员会 2022 年度履职情况报告》；会议同意将前述相关议案提请董事会审议。

3. 2023 年 4 月 25 日，风险管理与审计委员会以现场方式召开了 2023 年第三次会议，审阅了公司 2023 年第一季度报告并形成意见。

4. 2023 年 8 月 18 日，风险管理与审计委员会以通讯方式召开了 2023 年第四次会议，审阅了公司 2023 年半年度财务报告并形成意见；审阅了公司 2023 年上半年重大事项及资金往来情况检查报告。

5. 2023年10月19日，风险管理与审计委员会以通讯方式召开了2023年第五次会议，审阅了公司2023年第三季度财务报告；审议通过了《公司融资和融资担保管理办法》。

6. 2023年12月27日，风险管理与审计委员会以通讯方式召开了2023年第六次会议，就公司2023年度审计工作安排等事项与大华事务所进行了沟通。

三、风险管理与审计委员会履职情况

2023年，风险管理与审计委员会主要开展了以下工作：

(一) 监督及评估外部审计机构工作

1. 风险管理与审计委员会对大华事务所的独立性和专业性进行了审查，认为：作为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，其参与公司审计工作的审计项目组成员、其他相关人员按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性，其与公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项。

2. 公司2022年度财务报告审计期间，风险管理与审计委员会保持与大华事务所的沟通，对年审计划及其执行情况、审计重点关注的问题等进行持续关注。

3. 大华事务所在对公司2022年度财务报告及内部控制审计过程中，勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供了审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。

4. 风险管理与审计委员会对大华事务所的审计费用进行了审核，公司实际支付给大华事务所的审计费用与公司所披露的审计费用情况相符。

5. 鉴于大华事务所提供审计服务的专业性和较好工作，报告期内风险管理与审计委员会向董事会提议公司续聘大华事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构。

(二) 指导内部审计工作

按照公司年度内部审计工作计划，指导审计部门组织开展了内控缺陷整改落实、内部专项审计、稽核、年度内控评价、加强审计能力建设等工作。

(三) 审阅财务报告并对其发表意见

风险管理与审计委员会审阅了公司2022年度财务报告、2023年第一季度财务报告、半年度财务报告及第三季度财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在重大会计差错

调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报。

（四）评估内部控制的有效性

指导审计部门开展年度内控评价工作，召开会议审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；审阅了外部审计机构出具的内部控制审计报告；根据内控评价和审计的结果，监督内部控制缺陷的整改完善。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

在年审机构开展审计工作过程中，协调管理层就审计工作的有关问题与年审机构的沟通，保证审计工作按计划完成。

（六）重大事项监督

1. 督导审计部门组织对公司有关事项进行检查，形成《2022 年度内部审计工作报告》、《2023 年上半年重大事项及资金往来情况检查报告》，检查内容覆盖公司募集资金使用、提供财务资助、对外投资等重大事件的实施情况；公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。

2. 对公司的关联交易情况进行了监督，公司 2023 年发生的关联交易均属日常生产经营活动的需要，决策程序符合法律法规规定，定价公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3. 对公司的对外担保情况进行了监督，公司 2023 年不存在对外担保情况。

四、总体评价

报告期内，公司董事会风险管理与审计委员会严格依据相关规定，切实有效地履行监督和指导职责，较好的开展了委员会各项工作，确保公司规范运作。

国睿科技股份有限公司
董事会风险管理与审计委员会

2024 年 4 月 23 日